

Prévisions budgétaires 2017

Service de la culture

Présentation à l'intention des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

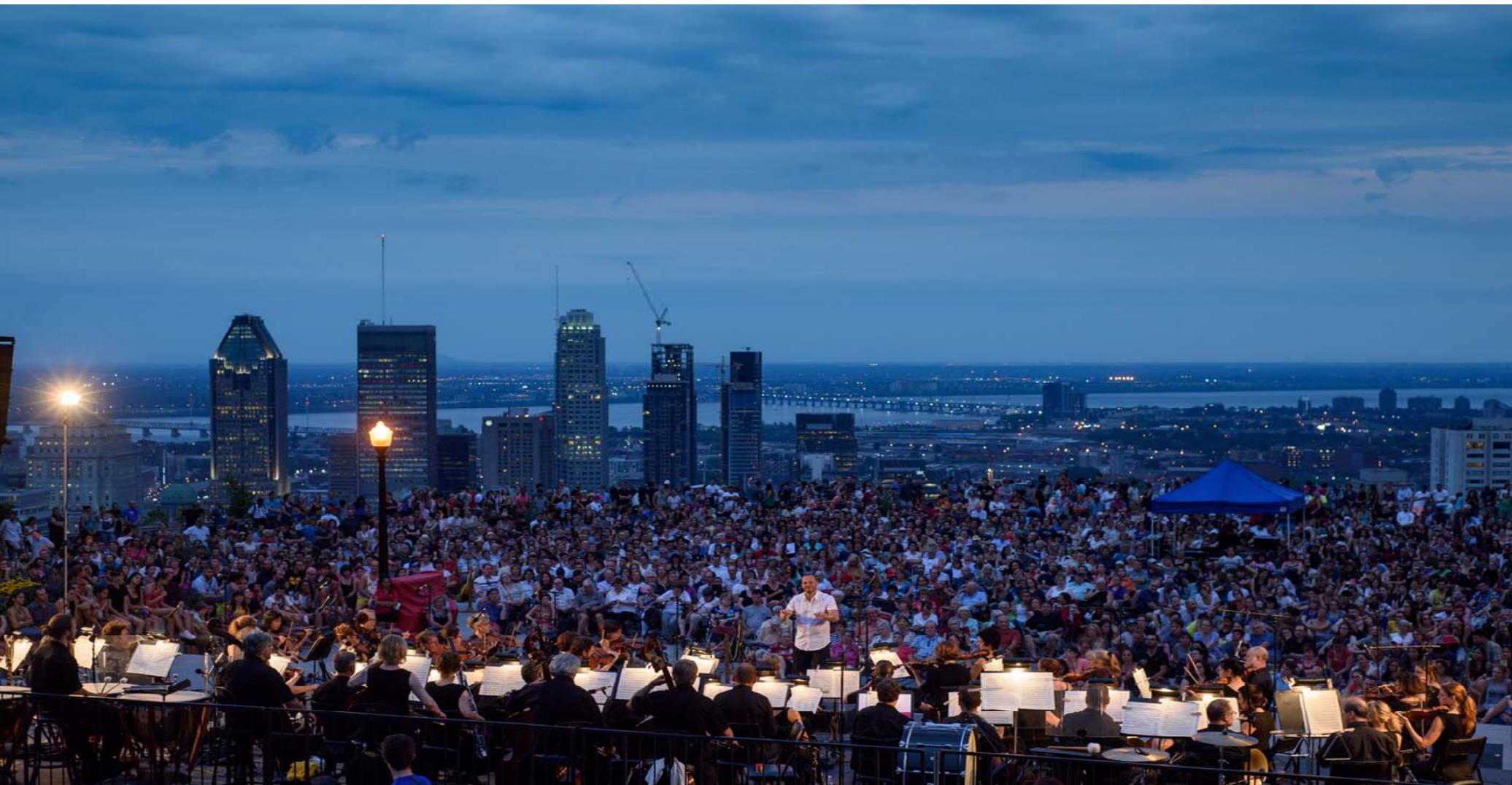


Le 8 décembre 2016

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - ▶ Revenus et dépenses par compétence
 - ▶ Revenus et dépenses par objet
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2017 vs 2016

Présentation du Service



Le **Service de la culture** a pour mission :

- ▶ de consolider, de développer et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole culturelle;
- ▶ de poser des actions structurantes pour le développement et la consolidation des milieux culturels et créatifs;
- ▶ de fournir une expertise professionnelle à la Direction générale, aux arrondissements et aux services municipaux;
- ▶ d'agir à titre de répondant municipal face aux milieux culturels, aux partenaires publics et privés ainsi qu'au grand public en matière de culture.

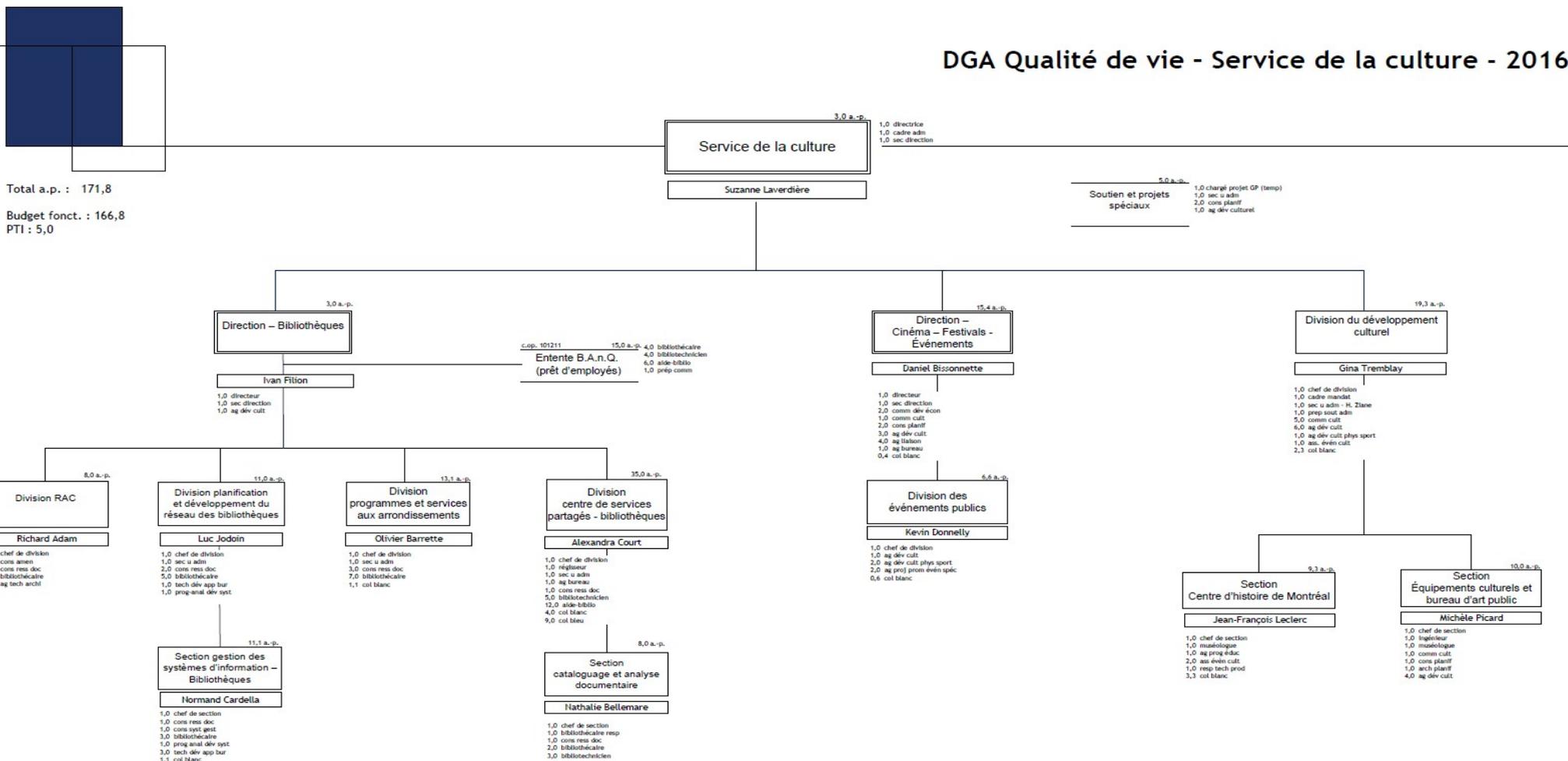
Mission

De manière plus spécifique, l'action du Service a pour but de développer ou de mettre en valeur :

- ▶ le loisir, la pratique artistique amateur et le patrimoine immatériel;
- ▶ le réseau des bibliothèques;
- ▶ le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture);
- ▶ l'art public et le patrimoine artistique;
- ▶ les événements publics;
- ▶ les festivals et événements culturels;
- ▶ l'industrie cinématographique et télévisuelle;
- ▶ les industries culturelles et créatives;
- ▶ les équipements, espaces et quartiers culturels.

Organigramme 2016

DGA Qualité de vie - Service de la culture - 2016



Objectifs et réalisations 2016



Objectifs et réalisations 2016

- Poursuite des travaux en vue du renouvellement et de l'adoption de la Politique culturelle de la Ville de Montréal en 2017
- Mise en œuvre d'actions diverses en lien avec les objectifs de l'organisation en matière de santé et sécurité au travail, de gestion de la présence au travail et de réalisation du programme triennal d'immobilisation

Objectifs et réalisations 2016



Objectifs et réalisations 2016 – Direction Quartier des spectacles

Objectifs

- Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Clark
 - ▶ Finalisation des plans et devis et appel d'offres
- Développement de la fonction culturelle
 - ▶ Accompagnement de six projets immobiliers culturels, dont :
 - ◆ Amorçage des travaux de planification en vue du déménagement du Centre d'histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent dans le Quartier des spectacles
 - ◆ Déménagement du Centre de création et de production des 7 doigts de la main dans l'ancien musée Juste pour rire
 - ◆ Ouverture de l'Espace danse – automne 2016
 - ◆ Démarrage des travaux à l'îlot Balmoral
- Amélioration de l'accessibilité
 - ▶ Début de la réalisation du projet de jalonnement dynamique
- Développement d'infrastructures technologiques
 - ▶ Implantation d'un réseau Wifi grand public sur l'ensemble du territoire
- Développement de l'identité
 - ▶ Mise en œuvre du plan lumière: deux nouveaux projets

Objectifs et réalisations 2016 – Direction Quartier des spectacles

Réalisations

- Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Clark
 - ▶ Finalisation du programme fonctionnel et technique
 - ▶ Finalisation des concepts d'aménagement et d'architecture
- Développement de la fonction culturelle
 - ▶ Six projets immobiliers culturels accompagnés, notamment :
 - ◆ Développement du projet de déménagement du Centre d'histoire de Montréal dans le projet immobilier « Le Carré Saint-Laurent »
 - ◆ Développement du projet de réhabilitation de l'ancienne bibliothèque St-Sulpice
- Amélioration de l'accessibilité
 - ▶ Finalisation du projet de jalonnement dynamique du stationnement
- Développement d'infrastructures technologiques
 - ▶ Déploiement du réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire
 - ▶ Implantation de services technologiques événementiels sur la rue Emery
- Développement de l'identité
 - ▶ Mise en œuvre du plan lumière - 2 projets réalisés: Galerie Elephant et Les Katacombes

Objectifs et réalisations 2016 – Direction Montréal métropole culturelle

Objectifs

- Poursuite des travaux dans le cadre de Montréal numérique
- Soutien à la planification et à l'organisation des ArtsGames qui se dérouleront à Montréal en février 2018
- Poursuite de la mise en œuvre du Plan stratégique et soutien à des projets structurants en Tourisme culturel, dont le site Art Public Montréal

Réalisations

- Organisation du Comité de pilotage (avril 2016);
- Réalisation du Coup d'œil et organisation de son lancement (avril 2016);
- Priorisation des enjeux du Plan d'action Montréal, métropole culturelle afin d'identifier des chantiers pour 2016-2017;
- Consultation des personnes et institutions concernées afin de dégager des pistes communes pour les travaux sur le financement de la culture et obtenir leur engagement (CAM, Ville de Montréal, MCC);
- Dépôt du rapport Art-Affaires, dans le cadre du Comité de pilotage;
- Formation d'un comité conjoint avec Tourisme Montréal afin de répondre aux enjeux du milieu des festivals et événements et d'harmoniser les visions, stratégies et financements;

Objectifs et réalisations 2016 – Direction Montréal métropole culturelle

Réalisations (suite)

- Accompagnement et soutien au nouveau Conseil d'administration du Printemps numérique ;
- Activation du Comité de travail Montréal, métropole numérique (SODEC, CALQ, MCC, CAM, ONF, Ville de Montréal) afin d'accueillir favorablement les changements qui ont lieu au Printemps numérique;
- Réalisation du site Web Art Public Montréal (artpublicmontreal.ca)

Objectifs et réalisations 2016 – Direction Entente sur le développement culturel de Montréal

Objectifs

- Prolongation de l'Entente 2016 et travaux en vue de l'adoption d'une entente triennale 2017-2020
- Consolidation du système GSS et bonification du volet des rapports

Réalisations

- L'Entente 2016-2017 a permis de prolonger l'Entente 2015-2016 d'un an et d'épuiser des soldes non dépensés des ententes antérieures;
- Les échanges avec le ministère de la Culture et des Communications en vue d'établir la programmation d'une entente triennale 2017-2020 sont amorcées;
- Les développements réalisés en 2016 au système de gestion et de suivi des subventions (GSS) ont permis de mieux outiller les gestionnaires pour effectuer le suivi financier des projets soutenus dans les ententes.

Objectifs et réalisations 2016 – Direction Legs 375^e

Objectif

- Accompagnement de partenaires pour la réalisation de legs tant à l'échelle de la ville qu'à l'échelle des arrondissements

Réalisations

- Participation au conseil d'administration de la Société des célébrations du 375^e de la Ville de Montréal
- Accompagnement par les diverses unités du Service de la culture

Objectifs et réalisations 2016 – Développement culturel

Réseau Accès culture

Objectifs

- Travaux pour la révision et l'actualisation du Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014 en relation avec les réflexions et les orientations de la démarche de révision de la politique culturelle;
- Développement de projets conjoints dans les 19 arrondissements pour la programmation du 375^e anniversaire de Montréal
 - ▶ Projets d'expositions en art visuel et en art numérique
 - ▶ Maintien des liens avec les organismes culturels des régions
 - ▶ Projets de médiation culturelle en lien avec les expositions
- Réalisation d'expositions dans le cadre de la Biennale d'art numérique 2016 dans le réseau (10 expositions)

Réalisations

- Travaux pour la révision et l'actualisation du Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014 en relation avec les réflexions et les orientations de la démarche de révision de la politique culturelle
 - ▶ 1^{re} version du Plan d'action 2017-2022 présenté à la Table Accès culture
 - ▶ Comités de réflexion (Ressources humaines, cachets, billetterie)
- Poursuite du suivi des cibles du Plan d'action 2010-2014
 - ▶ Projets Plan d'Action en Danse (résidences, tournées, développement)

Objectifs et réalisations 2016 – Développement culturel

Réseau Accès culture

Réalisations (suite)

- Poursuite de la consolidation et du positionnement du réseau Accès culture
 - ▶ Collaboration avec diverses associations (La danse sur les routes du Québec, Les Voyagements, Réseau Scènes, Conseil québécois de la musique, etc.);
 - ▶ Résidence en musique avec le CAM 2015-16;
 - ▶ Prix Accès culture/Rideau – récipiendaire 2016 Cordâme;
 - ▶ Plan d'acquisition d'œuvres d'art du réseau Accès culture;
- Développement de projets réseau avec les arrondissements :
 - ▶ projet 375^e Montréal : expositions dans les 19 arrondissements avec médiation culturelle;
 - ▶ Projet Rencontres culturelles Estrie-Montréal 2015-2016;
 - ▶ Projet de co-production : spectacle *Iseult&Evaelle*;
 - ▶ Projets en co-diffusion (ONF, Jeunesses musicales, etc.);
 - ▶ Programmation estivale : 49 représentations du Théâtre La Roulotte, 26 concerts Campbell en 2016;
 - ▶ Projet *Un Printemps d'art autochtone* avec Ondinnok (juin 2016).
- Développement numérique :
 - ▶ 10 expositions présentées dans le réseau dans le cadre de la Biennale d'art numérique 2016;
 - ▶ Ateliers de création numérique offerts aux jeunes en collaboration avec la SAT.
- Poursuite et amélioration des actions en communications
 - ▶ Refonte du site Internet accesculture.com et intégration du blogue Accès culture – livraison octobre 2016;
 - ▶ Lancement de saison – à la maison de la culture Frontenac, 6 octobre 2016.

Objectifs et réalisations 2016 – Développement culturel

Entente sur le développement culturel de Montréal

Objectifs

- Mise à jour et révision des programmes de soutien dédiés aux organismes culturels professionnels;
- Renouvellement et consolidation des plans d'arrondissement dans le cadre du Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais;
- Poursuite de la consolidation et du positionnement de la Ville en médiation culturelle.

Réalisations

- Mise à jour et révision des programmes de soutien dédiés aux organismes culturels professionnels
 - ▶ Élaboration du programme de médiation culturelle: innovation collaborative numérique
 - ▶ Poursuite des programmes de soutiens en patrimoine et en médiation culturelle
 - ◆ 1 appel à projets en patrimoine : 14 projets soutenus 209 500\$
 - ◆ 1 appel à projets en action culturelle : 30 projets soutenus 328 220 \$
 - ◆ 1 appel à projets en partenariat culture et communauté : 13 projets 165 800\$
 - ◆ 7 projets pluriannuels 99 500\$

Réalisations (suite)

- Poursuite des ententes de partenariat
 - ▶ 8 ententes de partenariat pour un total de 814 000 \$
- Renouvellement et consolidation des plans d'arrondissement dans le cadre du Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais
 - ▶ 1 appel à projets en mai – 350 000\$ et développement de projets par arrondissement
- Poursuite de la consolidation et du positionnement de la Ville en médiation culturelle
 - ▶ Participation au projet de recherche du Campus Outremont
 - ▶ Participation au Groupe de recherche en médiation culturelle (avec l'UQÀM et Culture pour tous)
 - ▶ Poursuite de l'élaboration du site Internet montrealmediationculturelle.org
 - ▶ Remise du prix Janine Sutto avec l'AMDI
- Réalisation d'études stratégiques en patrimoine :
 - ▶ Étude de repositionnement du Musée de Lachine (février 2016)
 - ▶ Portrait et diagnostic du secteur muséal montréalais (sept 2016)

Objectifs et réalisations 2016 – Développement culturel

Loisirs culturels

Objectifs

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017 grâce à des initiatives novatrices et aux programmes montréalais en pratique artistique amateur;
- Soutien à la création numérique pour les 13-17 ans du volet Accès à la culture numérique de l'Entente SAT/Ville 2013-2017.

Réalisations

- Poursuite de la mise en œuvre du plan d'action :
 - ▶ 2 appels à projets du programme « Inclusion et innovation en loisir culturel » (20 projets soutenus, 135 000\$);
 - ▶ 1 appel à projets du programme « Artiste/amateur en milieu de loisir » - 3 projets soutenus (6 organismes jumelés, 56 000\$);
 - ▶ Rendez-vous du loisir culturel – 2 décembre 2016 (100 participants);
 - ▶ Coordination de la table municipale d'échanges en loisirs culturels (19 membres, 3 rencontres/année);
 - ▶ 2 prix de reconnaissance :
 - ◆ Prix Paul-Buissonneau 2016 (Nancy Issa Torosian)
 - ◆ Prix « Création mon rêve » avec AlterGo 2016 : Regroupement pour la trisomie 21
 - ◆ Prix « Création mon rêve » avec AlterGo 2015 : La Gang à Rambrou - Exposition en 2016 à la maison de la culture Plateau-Mont-Royal
 - ▶ Actions de communication en continu pour consolidation des actions (site Internet, médias sociaux, etc.)
- Soutien à la création numérique: 4 projets /40 organismes jeunesse

Objectifs et réalisations 2016 – Développement culturel

Gestion des équipements culturels métropolitains

Objectifs

- Dépôt d'un Programme fonctionnel et technique pour le réaménagement de la Chapelle historique du Bon-Pasteur
- Réalisation d'un Plan *lumière* à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en collaboration avec le Quartier des spectacles

Réalisations

- Amorce de l'avant-projet pour le réaménagement de la Chapelle historique du Bon-Pasteur;
- Planification du Plan *lumière et signalétique* à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en collaboration avec le Quartier des spectacles;
- Réalisation de l'avant-projet et du programme fonctionnel et technique pour le projet du Bain St-Michel. La conception et les plans et devis débutent en novembre 2016 pour se terminer à l'été 2017;
- Réalisation de l'avant-projet et du programme fonctionnel et technique pour le projet du nouveau Centre d'histoire de Montréal;
- Renouvellement des expositions du musée Pointe-à-Callière;
- Restauration de l'enveloppe extérieure de l'édifice Gaston-Miron (Conseil des arts de Montréal).

Objectifs et réalisations 2016 – Développement culturel

Équipements et espaces culturels

Objectifs

- Suivi des projets de lieux culturels municipaux de proximité dont notamment les projets des arrondissements de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-trembles et de St-Léonard qui sont des projets mixtes (lieux culturels et bibliothèques);
- Regroupement dans une perspective de rationalisation des entrepôts pour les œuvres d'art et l'équipement muséologique;
- Poursuite, avec le MCC, de l'analyse critique du Forum des équipements culturels et évaluation des programmes d'aide aux études et d'aide aux collectes de fonds afin de les actualiser;
- Soutien aux projets de maintien d'actifs d'installations culturelles montréalaises débuté en 2015.

Réalisations

- Suivis des avant-projets de lieux culturels municipaux de proximité dont notamment les projets des arrondissements Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-trembles et de St-Léonard, Inter-arrondissements, Peter-McGill qui sont des projets mixtes (lieux culturels et bibliothèques);
- Mise en chantier du projet de la Maison de la culture de Villeray–St-Michel–Parc-Extension;
- Réalisation du programme fonctionnel et technique et démarrage de la phase de réalisation du projet de requalification de la Tour d'aiguillage Wellington;
- Mise en place d'un comité de travail inter-services et arrondissements pour le théâtre de Verdure;
- Regroupement dans une perspective de rationalisation des entrepôts pour les œuvres d'art et l'équipement muséologique;
- Réalisation du lieu culturel de Verdun et l'École de cirque de Verdun;
- Soutien aux projets de maintien d'actifs d'installations culturelles montréalaises (en cours : Théâtre Outremont, Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, acquisition d'équipements);
- Suivi de réalisation du chantier d'atelier d'artistes - Atelier Graff-Ateliers créatifs Montréal dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Objectifs et réalisations 2016 – Développement culturel

Quartiers culturels

Objectifs

- Soutien et accompagnement d'arrondissements dans l'élaboration de plans d'action culturels locaux;
- Analyse de la pertinence de créer un nouveau programme de soutien à l'installation d'œuvres d'art ou de design temporaires dans les quartiers culturels;
- Dans le cadre du projet « Montréal à pied », tournée de validation auprès des arrondissements et organismes quant aux catégories et critères de sélection des attraits et dépôt du rapport final;
- Dépôt du rapport du projet pilote d'art mural et début du programme;
- Sauvegarde et réalisation d'ateliers d'artistes dans le Sud-Ouest.

Réalisations

- Soutien et accompagnement d'arrondissements dans l'élaboration de plans d'action culturels locaux;
- Dans le cadre du projet « Montréal à pied », tournée de validation auprès des arrondissements et organismes quant aux catégories et critères de sélection des attraits et dépôt du rapport final;
- Lancement du programme d'art mural.

Objectifs 2016 et réalisations – Développement culturel

Art public

Objectifs

- **En conservation**
 - ▶ Adoption du plan de conservation;
 - ▶ Restauration de quatre œuvres.
- **En planification**
 - ▶ Dépôt du plan directeur de l'art public au parc Jean-Drapeau.
- **En acquisition**
 - ▶ Achèvement du processus de concours pour sept autres œuvres;
 - ▶ Poursuite du travail pour doter deux autres lieux publics d'œuvres d'art par un processus de don et de prêt à long terme.

Réalisations

- **En conservation**
 - ▶ Quatre œuvres ont fait l'objet de travaux de restauration majeure, notamment, *le monument à Jean-Vauquelin* et *le monument à Nelson*.
- **En acquisition**
 - ▶ Inauguration de 2 œuvres d'art public;
 - ▶ Tenue de 9 concours d'art public;
 - ▶ Suivi de la réalisation de 20 œuvres;
 - ▶ Lancement du nouveau programme d'art mural : 4 murales subventionnées et réalisées.

Objectifs et réalisations 2016 - Bibliothèques

Objectifs

- Dépôt du plan stratégique des bibliothèques de Montréal;
- Établissement des priorités des unités de la Direction dans le contexte du PQMO;
- Mise en œuvre des recommandations pour le déploiement du Centre de services partagés;
- Fin de l'installation des meubles d'auto-prêts (technologie RFID) dans les 45 bibliothèques;
- Monitoring de la performance du réseau des bibliothèques en lien avec les indicateurs de performance OMBI;
- Parachèvement des travaux amorcés en 2014, en collaboration avec le STI, pour la refonte du site Internet des bibliothèques dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal;
- Renforcement de notre partenariat et de nos collaborations avec BAnQ;
- Refonte du programme RAC.

Réalisations

Plan stratégique 2016-2019

- Conception, avec les arrondissements, d'un plan stratégique 2016-2019 des bibliothèques de Montréal;
- Mise à jour de la mission et de la vision des bibliothèques de Montréal;
- Déploiement d'un plan stratégique sur quatre (4) axes stratégiques :
 - ▶ Renouveler l'expérience de la bibliothèque auprès des citoyens
 - ▶ Améliorer l'environnement numérique et technologique des Bibliothèques de Montréal
 - ▶ Contribuer au développement d'une communauté inclusive et engagée
 - ▶ Viser la qualité, la performance et l'innovation dans nos pratiques

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

- Renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le ministère de la Culture et des Communications, pour une période de cinq ans;
- Renforcement du partenariat et hausse des activités de collaboration entre la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ);
- Contribution à l'idéation et à la planification de la nouvelle bibliothèque Saint-Sulpice ; le projet consiste en la restauration, la mise aux normes et la transformation de la bibliothèque Saint-Sulpice en une bibliothèque pour adolescents et un laboratoire d'innovation;
- Intégration de la Grande Bibliothèque, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), pour les indicateurs de performance (REM Canada).

Objectifs et réalisations 2016 - Bibliothèques

Indicateurs REM pour les Bibliothèques

Indicateurs	Montréal	Médiane
Nombre total d'utilisations des bibliothèques par habitant	24,62	33,50
Nombre d'heures d'ouverture des bibliothèques par habitant	0,07	0,07
Moyenne hebdomadaire d'heures d'ouverture par bibliothèque	54,54	53,60
Nombre total de documents en bibliothèque par habitant	4,08	2,42
Dépenses pour l'acquisition de documents physiques en bibliothèque par habitant	6,01	4,25
Dépenses pour l'acquisition de documents numériques par habitant	1,32	1,62
Nombre de postes informatiques publics par 100 000 habitants	68,00	63,70
Coût total des bibliothèques par utilisation	3,25	1,62
Moyenne de prêts par document en bibliothèque (roulement)	2,62	4,79
Coûts d'exploitation des bibliothèques par habitant	78,11	57,98
Pourcentage des utilisations électroniques sur le total des utilisations en bibliothèque	30,1%	53,1%
Pourcentage des utilisations physiques sur le total des utilisations des bibliothèques	70%	47%

- Offre et niveau de service différents entre villes
- Ajout des données de la Grande bibliothèque en 2016
- Utilisation ayant augmenté plus vite que les coûts = amélioration des indicateurs

Réalisations (suite)

Services à la clientèle des bibliothèques

- Mise à jour du programme de formation sur « l'expérience client » à l'intention du personnel du réseau des bibliothèques de Montréal.

Nouvelles technologies

- Implantation de Mtl-WIFI dans le réseau des bibliothèques de Montréal;
- Acquisition et déploiement de 150 tablettes numériques à l'intention des Montréalaises et des Montréalais dans les bibliothèques de Montréal;
- Inauguration un Fab Lab à la bibliothèque Benny (BennyFab);
- Bonification de l'offre de livres numériques grâce à une contribution du ministère de la Culture et des Communications (395 000 \$ pour plus de 13 000 documents);
- Réalisation d'ateliers pour l'impression 3D dans onze (11) bibliothèques.

Programme de prêt d'instruments de musique

- Mise en place d'un programme de prêt d'instruments de musique en partenariat avec Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (annonce le 24 octobre 2016).

Réalisations (suite)

Montréal Joue

- Organisation de la 4^e édition de Montréal Joue 2016 qui a rejoint plus de 68 000 festivaliers.

Centre de services partagés

- Révision des processus et de la méthode de travail afin de maintenir ou d'améliorer la performance du Centre de services partagés – bibliothèques dans le contexte d'une diminution de 18 % des ressources humaines depuis 2014;
- Mise en place d'une gestion du transport plus dynamique : augmentation du nombre de livraisons, diminution du nombre de documents en attente (transits), élaboration et implantation d'un tableau de bord;
- Réalisation de cinq (5) ententes-cadres et appels d'offres pour la fourniture de biens et de services pour l'ensemble du réseau des bibliothèques de Montréal;
- Intégration des notices produites par les bibliothèques de Montréal au catalogue du Service québécois de traitement documentaire;
- Révision et recommandation de l'harmonisation des cotes et des localisations des documents pour le réseau des bibliothèques de Montréal et révision de la politique de traitement matériel.

Réalisations (suite)

RFID et libre-service

- Installation des postes d'autoprêts et formation destinée au personnel du réseau des bibliothèques de Montréal, en lien avec le libre-service dans les bibliothèques. Fait à noter, de janvier à septembre 2016, les usagers ont réalisé près de 4 millions de prêts par eux-mêmes grâce au libre-service, soit 69,5 % des prêts totaux effectués dans ces bibliothèques.

Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques (Programme RAC)

- Ouverture et inauguration de la Bibliothèque Benny dans le nouveau Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce;
- Mise en place du nouveau Plan de gestion de mise en œuvre des projets du Programme RAC;
- Rédaction du programme fonctionnel et technique (PFT) pour les bibliothèques de Maisonneuve, de Rosemont et L'Octogone;
- Lancement des concours d'architecture pour les bibliothèques de Maisonneuve et L'Octogone;
- Soutien technique et financier des projets de mise à niveau des bibliothèques de Salaberry et de Cartierville.

Objectifs et réalisations 2016

Cinéma, festivals et événements

Objectifs

- Amélioration du soutien aux projets du secteur des industries culturelles et créatives en collaboration avec le Service de développement économique;
- Encadrement amélioré des festivals et événements, notamment par le Plan d'implantation des festivals dans le QDS, ainsi que par de meilleures mesures de contrôle de la diffusion sonore;
- Préparation, avec tous les partenaires concernés, de la planification événementielle pour 2017;
- Ajout de 250 nouveaux lieux de tournage et mise à jour de 250 lieux existants, dans la Photothèque numérique nationale.

Objectifs et réalisations 2016 – Cinéma, festivals et événements

Réalisations

- Élaboration d'un premier plan d'action intégré, prévoyant la collaboration avec d'autres services municipaux, pour l'ensemble de la Direction, combinant des interventions transversales, et d'autres plus spécifiques aux industries et aux entreprises culturelles et créatives;
- Contribution au développement stratégique des secteurs porteurs : contribution au Plan stratégique du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et au document d'orientation et de positionnement de l'industrie déposé au Gouvernement du Québec, mise en place du Comité du maire sur le cinéma et l'audiovisuel;
- Rayonnement et positionnement de Montréal : contribution aux réseaux nationaux et internationaux (World Cities Culture Forum, Festival City Network et Table d'échanges des villes événementielles), bonification du contenu de la photothèque;
- Conseils généraux pour les entreprises et les organisations : production de trois guides pour la clientèle;
- Accompagnement des entreprises et des organisations culturelles et créatives (projets et problématiques): Festival international du film sur l'art, festivals de cinéma, International ArtsGames Committee, Red Bull Academy;
- Déploiement des festivals et événements sur le territoire montréalais : plans d'implantation multifonctions dans le Quartier des spectacles;
- Soutien à l'innovation, par le maillage entre communautés : Printemps numérique et HUB Mtl.
- Exportation et commercialisation : contribution à 10 initiatives spécifiques par le Fonds de soutien aux vitrines et marchés culturels et créatifs;
- Pérennisation d'actifs culturels et créatifs : comité et initiative pour le maintien des salles de spectacle.

Objectifs et réalisations 2016 – Cinéma, festivals et événements

Réalisations (suite)

Événements publics

- Quatre nouveaux événements internationaux (Ski de fond, Triathlon, EVS29, Forum social mondial);
- Révision des trajets ou sites en fonction des besoins (Parade de la Fête nationale, Montréal sous les étoiles);
- Réorganisation des parcours (Course de nuit Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), 1000 km GDPL, Triathlon, Tour de nuit et Tour de l'île, Marathon Oasis) en fonction des nombreux chantiers en cours;
- Centralisation du service de réception des demandes d'événements;
- Amélioration des processus (Demande de permis en ligne pour certains événements - Phase 1 complétée);
- Nouveau calendrier événementiel (programmation des événements du 375^e intégrée);
- Création d'un gabarit des coûts en développement avec l'intégration de chacun des coûts externes;
- Développement d'une grille de sélection (avant la fin de l'année 2016);
- Réorganisation de la Division au niveau des ressources humaines (plusieurs embauches et affectations temporaires réalisées).

Augmentation de la présence au travail

▪ Absence maladie

- ▶ Service au 30 sept 2015 → 6,7 % Service au 30 sept 2016 → 5,8 %
- ▶ CSP au 30 sept 2015 → 12,4 % CSP au 30 sept 2016 → 11,9 %
- ▶ Enjeux Centre de services partagés ; plusieurs cas lourds

▪ Livrables - Service

- ▶ Formation sur les signes précurseurs de détresse + gestion de la présence au travail
- ▶ Logigramme destiné aux gestionnaires et aux employés;
- ▶ Maintien du lien avec l'employé en invalidité
- ▶ Boîte à outils aux gestionnaires (*statistiques, procédures, Kronos, etc.*)

▪ Livrables - CSP

- ▶ Plan d'action sur les cas d'invalidité chronique au Centre de services partagés → **4 dossiers réglés / 7**
- ▶ *En cours*: 3 dossiers qui nécessitent un suivi serré

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- SST: objectif de réduire le nombre d'événements (10%) et d'augmenter le ratio d'assignation temporaire
 - ▶ **30 sept 2016** : → 1 accident – 117 jours perdus – Taux gravité : 130 Taux fréquence : 1,11
 - ▶ **30 sept 2015** : → 1 accident – 7 jours perdus – Taux gravité : 8 Taux fréquence : 1,13
 - ▶ **Assignation temporaire** : 0 (2015 et 2016 à ce jour)

Plusieurs actions ont été réalisées afin de contribuer à l'amélioration du bilan de santé et sécurité au travail du Service, dont :

- Formation sur les assignations temporaires aux gestionnaires, aux employés, aux comités SST;
- Ateliers de travail pour développer des formulaires standards d'assignation temporaire (priorité au Centre de service partagés);
- Centre de services partagés: formation sur la manutention (chauffeurs), plan de sécurité développé, formation sur les premiers soins, comités SST actifs, achats d'équipements pour réduire les contraintes ergonomiques (cols bleus), évaluation des postes par une firme d'ergonome, inspection, VAD (chauffeurs);
- Inspection des bureaux administratifs dans trois différentes unités;
- Session de formation *Climat de travail – respect et civilité* pour tous les employés du Service.

Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	4 817,6	127,5	4 945,1
<u>Report des budgets de revenus additionnels</u>			
Report des années 2015 et antérieures - Entente sur le développement culturel, Grand prix cycliste de Montréal Pro-Tour, projets culturels	249,7	26,2	275,9
<u>Revenus additionnels</u>			
Subvention MCC pour Partenariat du Quartier des spectacles - Grand parcours		1 000,0	1 000,0
Subvention MCC pour bonification de l'offre de livres numériques des Bibliothèques de Montréal	395,5		395,5
Subvention du Trust Royal pour les Concerts Campbell	110,0		110,0
Subvention MCC pour Montréal en histoires - Cité Mémoire	600,0		600,0
Subvention de la Société des musées québécois - projet Mémoires numérisées, mémoires en ligne	49,0		49,0
Subvention Hydro-Québec pour spectacle du théâtre La Roulotte	10,4		10,4
Subvention du MELS pour projets au Centre d'histoire	17,5	-	17,5
Budget modifié 2016	6 249,7	1 153,7	7 403,4
Prévisions 2016	6 145,3	1 076,2	7 221,5
Surplus (déficit)	(104,4)	(77,5)	(181,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus de services rendus en aide au cinéma moindres que prévus car le budget est surévalué par rapport au réel historique des dernières années. Revenu corrigé à la baisse au budget 2017.	(104,4)		(104,4)
Revenus de location d'installations récréatives au Chalet du mont Royal moindres que prévus car le budget est surévalué par rapport au réel historique des dernières années. Revenu corrigé à la baisse au budget 2017		(77,5)	(77,5)
	(104,4)	(77,5)	(181,9)

Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

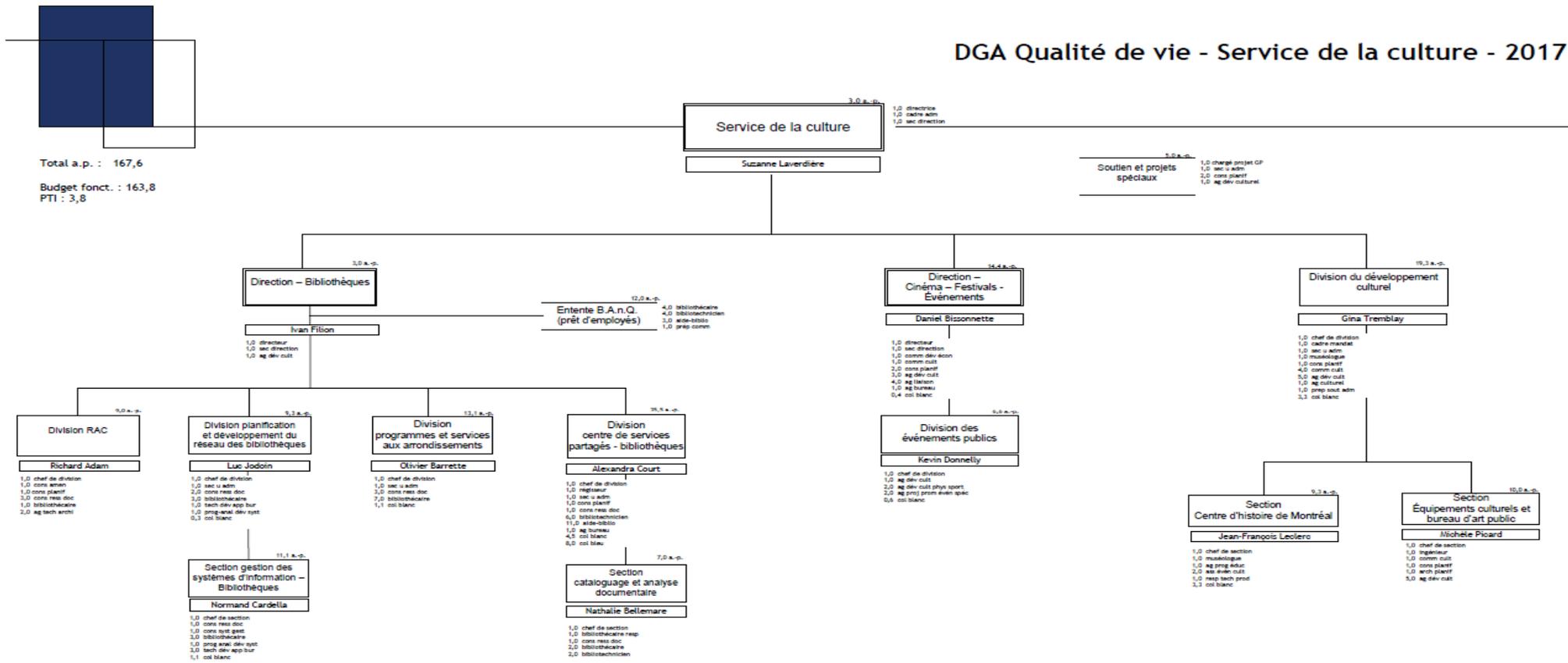
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	31 836,7	9 450,7	41 287,4
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2015 et antérieures - Entente sur le développement culturel, Grand prix cycliste de Montréal Pro-Tour, projets culturels	249,7	26,2	275,9
<u>Crédits additionnels - affectation de surplus</u>			
Report des crédits sur affectations de surplus des années 2014 et antérieures - Entente sur le développement culturel	857,3		857,3
Report des crédits sur affectation de surplus - Arts Games	170,0		170,0
Crédits additionnels sur affectations de surplus 2015 - Entente sur le développement culturel	985,9		985,9
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Subvention MCC pour Partenariat du Quartier des spectacles - Grand parcours		1 000,0	1 000,0
Subvention MCC pour bonification de l'offre de livres numériques des Bibliothèques de Montréal	395,5		395,5
Subvention du Trust Royal pour les Concerts Campbell	110,0		110,0
Subvention MCC pour Montréal en histoires - Cité Mémoire	600,0		600,0
Subvention de la Société des musées québécois - projet Mémoires numérisées, mémoires en ligne	49,0		49,0
Subvention Hydro-Québec pour spectacle du théâtre La Roulotte	10,4		10,4
Subvention du MELS pour projets au Centre d'histoire	17,5		17,5
<u>Crédits additionnels - contributions à des organismes</u>			
BAnQ		3 008,0	3 008,0
Tourisme Montréal - Arts Games Rio	1 150,0		1 150,0
Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière	220,0		220,0
Cirque Eloize	205,0		205,0
Partenariat du Quartier des spectacles - Jardins Gamelin	200,0		200,0
Montréal en fêtes	125,0		125,0
<u>Transfert de crédits</u>			
Virements pour les Arts Games	920,0		920,0
Transfert de l'arrondissement Outremont pour la contribution au Théâtre Outremont	137,0		137,0
<u>Autres</u>			
Création de 3 postes permanents au programme RAC	244,3		244,3
Divers	5,5	(5,5)	-
Budget modifié 2016	38 488,8	13 479,4	51 968,2
Prévisions 2016	38 442,9	13 459,5	51 902,4
Surplus (déficit)	45,9	19,9	65,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écarts sur rémunération	45,9	19,9	65,8
	45,9	19,9	65,8

Données 2017



Organigramme 2017



Total a.p. : 167,6
Budget fonct. : 163,8
PTI : 3,8

DGA Qualité de vie - Service de la culture - 2017

1er janvier 2017

Objectifs et budget 2017



Objectifs 2017 - Direction

Quartier des spectacles

- Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Clark
 - ▶ Finalisation des plans et devis
 - ▶ Lancement des appels d'offres et début des travaux
- Développement de la fonction culturelle
 - ▶ Accompagnement de 6 projets immobiliers culturels, notamment :
 - ◆ inauguration du Wilder Espace Danse
 - ◆ inauguration du Centre de création et de production des 7 doigts de la main dans l'ancien Musée Juste pour rire
- Art public
 - ▶ Inauguration du projet KM3, événement en art public à l'automne 2017, comportant notamment l'acquisition des œuvres au Parterre et sur la rue Emery
- Développement d'infrastructures technologiques
 - ◆ Déploiement d'un réseau Wifi grand public sur l'ensemble du territoire
- Développement de l'identité
 - ▶ Mise en œuvre du plan lumière - 2 nouveaux projets

Objectifs 2017 - Direction

Montréal, métropole culturelle 2017

- Mettre en place le Comité LAB3C qui vient concrétiser le rapport Art-Affaires dans les quartiers culturels déposé au Comité de pilotage;
- Implanter le projet pilote LAB 3C, réaliser les projets proposés et communiquer publiquement les résultats obtenus;
- S'assurer d'arrimer cette initiative avec la Politique culturelle de la Ville et du gouvernement du Québec;
- Mettre en place le Comité de travail conjoint avec Tourisme Montréal pour répondre aux enjeux des festivals et événements à Montréal, harmoniser les programmes d'aide existants et établir des stratégies qui tiennent compte de l'évolution mondiale et locale du système montréalais;
- Afin de concrétiser une des priorités du Comité de pilotage, veiller à la constitution du Comité aviseur pour l'étude sur le réseau des musées d'histoire, accompagner ses travaux et assurer une communication adéquate entre les membres;
- Maintenir la cohésion du Comité de travail Montréal, métropole numérique (SODEC, CALQ, MCC, CAM, ONF, Ville de Montréal) pour permettre au Printemps numérique de trouver rapidement la reconnaissance et le soutien dont il a besoin;
- Préparer et organiser le Comité de pilotage 2017 et le lancement du Coup d'œil;
- Avec les membres des Comités de coordination et politique, procéder au bilan 07-17, arrimer les grandes lignes des politiques culturelles respectives et créer les conditions optimales pour qu'un Plan d'action commun soit abordé.

Objectifs 2017 - Direction

Entente sur le développement culturel de Montréal

- Arrimer la programmation de l'Entente 2017 – 2020 aux nouvelles politiques culturelles (Québec et Montréal);
- Consolider le partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications et favoriser la flexibilité dans la mise en oeuvre d'une Entente triennale 2017-2020;
- Poursuivre le développement du système GSS afin qu'il génère les réclamations des subventions au Ministère.

Objectifs 2017 – Développement culturel

Réseau Accès culture

- Réaliser le projet « *Une île, 19 plages - un million d'horizons* » dans les 19 arrondissements pour la programmation du 375^e anniversaire de Montréal:
 - ▶ De mai à septembre 2017
 - ▶ Lancement du projet (date à déterminer)
 - ▶ Projet d'exposition en art visuel et en art numérique
 - ▶ Projets de médiation culturelle en lien avec les expositions
- Poursuivre les travaux pour la révision et l'actualisation du Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014 en relation avec les réflexions et les orientations de la démarche de la politique culturelle;
- Lancer le plan d'action du réseau Accès culture 2017-2022;
- Actualiser le site Internet <http://www.accesculture.com> .

Médiation culturelle

- Reconnaître l'apport du milieu culturel et son engagement à l'endroit des citoyens avec la 3^e édition du Prix de l'action culturelle de la Ville de Montréal remis à un projet de médiation culturelle s'étant illustré; de plus, instaurer un nouveau prix de reconnaissance pour un projet de médiation culturelle en arrondissement. Ces Prix seront remis tous les deux ans;
- Poursuivre les activités de veille, de recherche et de rayonnement de la Ville en médiation culturelle afin de consolider son travail précurseur dans le domaine;
- Entamer une démarche de concertation avec les milieux concernés par la médiation culturelle (instances de la Ville et des arrondissements, organismes culturels, partenaires de divers milieux, fondations, etc.) afin de développer une stratégie de développement intégrée et transversale, en lien avec la nouvelle politique culturelle de la Ville.

Objectifs 2017 – Développement culturel

Entente sur développement culturel de Montréal

- Réviser les processus de gestion des programmes de soutien destinés aux organismes culturels professionnels en médiation culturelle et en patrimoine ou dédiés aux organismes de loisirs (formulaire automatisés, GSS);
- Développer et consolider les plans de médiation culturelle du réseau Accès culture par une démarche transversale de développement culturel en arrondissements avec diverses instances (bibliothèques, art public, organismes culturels, partenaires de divers milieux) ;
- Mettre en valeur le programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais dans le cadre de l'événement du 375^e anniversaire de Montréal « *Une île, 19 plages - un million d'horizons* ».

Loisirs culturels

- Conduire la mise en œuvre du *Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017* vers sa dernière phase, grâce aux programmes de soutien financier en pratique artistique amateur et à des initiatives porteuses pour le milieu;
- Dernière année du *Soutien à la création numérique pour les 13-17 ans* du volet Accès à la culture numérique de l'Entente SAT/Ville 2013-2017 en vue de la réalisation du bilan.

Gestion des équipements culturels métropolitains

- Déposer un Programme fonctionnel et technique pour le réaménagement de la Chapelle historique du Bon-Pasteur;
- Réaliser le *Plan lumière* à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en collaboration avec le Quartier des spectacles.

Objectifs 2017 – Développement culturel

Équipements et espaces culturels

- Poursuivre, avec le ministère de la Culture et des Communications, l'analyse critique du Forum des équipements culturels et évaluer les programmes d'aide aux études et d'aide aux collectes de fonds afin de les actualiser;
- Phase de réalisation des plans et devis pour le projet du Bain St-Michel et poursuite du projet de renouvellement des expositions permanentes du musée Pointe-à-Callières;
- Phase de réalisation des plans et devis pour le projet du nouveau Centre d'histoire de Montréal, suivi de mise en chantier et démarrage de la phase de conception de l'aménagement muséal;
- Phase de réalisation des plans et devis pour le projet de requalification de la Tour d'aiguillage Wellington;
- Réaliser le programme fonctionnel et technique et début des plans et devis du théâtre de Verdure;
- Mettre en service et inaugurer (en sept 2017) le lieu culturel de Verdun;
- Soutenir les projets de maintien d'actifs d'installations culturelles montréalaises (15 demandes en analyse);
- Mettre sur pied un programme numérique de soutien aux lieux culturels municipaux et privés.

Objectifs 2017 – Développement culturel

Quartiers culturels

- Poursuivre le soutien et l'accompagnement d'arrondissements dans l'élaboration de plans d'action culturels locaux;
- Analyser la pertinence de créer un nouveau programme de soutien à l'installation de design temporaire dans les quartiers culturels;
- Poursuivre la participation au projet « Montréal à pied ».

Art public

- **En conservation**
 - ▶ Adopter le plan de conservation;
 - ▶ Restaurer sept œuvres.
- **En planification**
 - ▶ Déposer 3 plans de développement ou plan directeur en art public : Parc-Jean-Drapeau, Parc-du-Mont-Royal et Campus Outremont.
- **En acquisition**
 - ▶ Inaugurer 13 œuvres d'art.

Objectifs 2017 – Développement culturel

- **Lancer 11 concours d'art public, dont :**
 - ▶ CESH (en collaboration avec le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal) : concours international pour les repères du CESH; concours pour les œuvres temporaires dans le Boisé
 - ▶ Bonaventure (en collaboration avec le Service des infrastructures, de la voirie et des transports): passages sous le viaduc ferroviaire
 - ▶ Laurier Ouest – Côte-Sainte-Catherine
 - ▶ Place des commencements
 - ▶ Parc Jean-Drapeau

- **Suivre la réalisation de 15 œuvres d'art public, dont :**
 - ▶ Parc du Mont-Royal : *L'Étreinte des temps* de la Société des archives affectives
 - ▶ *Papiers* de Sarah Bertrand-Hamel

- **Édition 2017 du programme d'art mural (deuxième année du programme)**

Objectifs 2017 – Bibliothèques

Centre de services partagés — bibliothèques

- Poursuivre le déploiement du Centre de services partagés – bibliothèques;
- Déployer la nouvelle politique de traitement matériel dans l'ensemble du réseau des bibliothèques;
- Convertir les cotes dans Sierra et début du déploiement/conversion des nouvelles cotes harmonisés dans les bibliothèques;
- Réviser le processus de suivi budgétaire et le processus de facturation;
- Poursuivre l'optimisation de la chaîne documentaire.

Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des Bibliothèques (Programme RAC)

- En concertation avec le Service de la gestion et de la planification immobilière et les arrondissements :
 - ▶ Octroyer les contrats de construction pour les projets des bibliothèques de Pierrefonds et de Rosemont;
 - ▶ Procéder au lancement des concours d'architecture pour les projets des bibliothèques de Saint-Charles et de Villeray;
 - ▶ Compléter le volet bibliothéconomique des avant-projets inscrits dans le calendrier de projets;
 - ▶ Réaliser, dans le cadre de la phase 3 du projet RFID et libre-service, les avant-projets sommaires, les programmes fonctionnels et techniques (PFT) et les appels d'offres pour un premier lot de six (6) bibliothèques.

Objectifs 2017 – Bibliothèques

Nouvelles technologies

- Soutenir l'implantation de nouveaux Fab Labs dans le réseau des bibliothèques de Montréal.
- Déployer, avec le Service des technologies et de l'information, un nouveau site Internet des Bibliothèques de Montréal.
- Implanter un projet-pilote, avec le Service des technologies et de l'information, afin d'offrir l'abonnement en ligne pour les usagers dans le cadre de la Politique de l'enfant.
- Augmenter le prêt de livres numériques.

Accessibilité universelle

- Bonifier les activités et les services en accessibilité universelle.

Objectifs 2017 – Cinéma, festivals et événements

- Obtenir des réalisations d'envergure dans les principales catégories du Plan d'action de la DCFE, dont la mise en place d'initiatives porteuses pour le cinéma et l'audiovisuel (via le Comité du maire et le document déposé au Gouvernement du Québec), pour le rayonnement et le positionnement international de Montréal (projets conjoints de développement des industries culturelles et créatives), ainsi que dans l'accompagnement stratégique des entreprises et des organisations.
- Accompagnement stratégique
 - ▶ Accompagnement du bureau du 375^e pour l'ensemble de la programmation spéciale (plus de 10 nouveaux événements majeurs);
 - ▶ Accompagnement de la mise en place de la course de véhicules électriques *Formule E*;
 - ▶ Révision majeure des trajets en fonction des besoins (Triathlon, Marathon Oasis).

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétence

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus							Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	6 173,4	6 375,1	7 477,6	13 712,4	6 145,3	4 817,6	4 685,5	27 344,5	35 066,7	33 490,0	44 029,6	37 949,3	31 343,1	33 431,0
Conseil d'agglomération	828,7	213,6	236,1	216,9	1 076,2	127,5	75,0	9 737,9	9 370,7	9 599,2	9 666,1	13 459,5	9 450,7	13 749,5
Total	7 002,1	6 588,7	7 713,7	13 929,3	7 221,5	4 945,1	4 760,5	37 082,4	44 437,4	43 089,2	53 695,7	51 408,8	40 793,8	47 180,5

Budget 2017

Revenus et dépenses par objet

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Autres services rendus	305,8	346,3	284,7	222,5	309,3	465,8	281,2
Autres revenus	-	14,8	6,1	0,3	-	-	-
Transferts	6 696,3	6 227,7	7 422,8	13 706,5	6 912,2	4 479,3	4 479,3
Total	7 002,1	6 588,8	7 713,6	13 929,3	7 221,5	4 945,1	4 760,5

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	13 345,4	15 196,9	14 837,5	14 727,1	14 908,9	14 803,8	14 968,0
Transport et communication	190,5	601,6	493,5	470,4	399,9	183,5	208,7
Services professionnels	609,0	1 638,6	1 524,5	1 827,3	1 976,5	2 000,3	3 418,3
Services techniques et autres	2 920,1	2 980,6	2 468,0	2 726,9	6 244,5	2 666,7	3 604,5
Location, entretien et réparation	2 352,4	2 587,3	2 062,5	1 990,2	2 277,4	2 093,0	2 485,1
Biens non durables	4 955,6	5 122,1	5 235,9	4 749,1	5 390,7	5 060,0	5 032,6
Biens durables	310,1	227,3	114,4	115,4	117,4	117,5	114,4
Contributions à des organismes	12 154,7	15 867,6	16 206,8	26 852,0	19 637,8	13 334,0	16 813,9
Autres objets	244,8	215,2	146,1	237,2	455,7	535,0	535,0
Total	37 082,6	44 437,2	43 089,2	53 695,6	51 408,8	40 793,8	47 180,5

CONTRÔLE REVENUS :

Total - Revenus par objets	-	-	0,1	-	-	-	-
Revenus (01)	7 002,1	6 588,8	7 713,7	13 929,3	7 221,5	4 945,1	4 760,5

CONTRÔLE dépenses :

Total - dépenses par objets	(0,2)	0,2	-	-	-	-	-
Dépenses de fonctionnement et autres activités financières (02)	37 082,4	44 437,4	43 089,2	53 695,6	51 408,8	40 793,8	47 180,5

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	1 727,8	2 245,1	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	2 125,9	2 270,9	2 436,0	2 398,2
Cadres conseil	-	-	135,9	137,4	142,9	146,8
Sous-total — Cadres	1 727,8	2 245,1	2 261,8	2 408,3	2 578,9	2 545,0
Cols blancs	5 270,6	5 522,2	5 361,4	4 879,1	4 289,2	4 324,0
Professionnels	5 582,3	6 443,6	6 266,6	6 922,7	7 390,3	7 867,5
Cols bleus	489,8	500,7	510,9	528,3	545,4	577,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(345,5)
Total	13 070,5	14 711,6	14 400,7	14 738,4	14 803,8	14 968,0

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	12,2	15,2	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	14,2	14,2	15,0	15,0
Cadres conseil	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	12,2	15,2	15,2	15,2	16,0	16,0
Cols blancs	91,6	87,4	86,4	72,0	66,7	64,8
Professionnels	57,3	60,5	62,5	63,3	66,6	71,2
Cols bleus	7,4	7,4	7,9	7,5	7,5	8,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(8,7)	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	-
Total	168,5	170,5	163,3	158,0	156,8	160,0

Principaux écarts 2017 vs 2016 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	4 817,6	127,5	4 945,1
Indexation de tarifs	6,7	2,6	9,3
Ajustement des revenus de services rendus en aide au cinéma (historiquement surévalués)	(108,5)		(108,5)
Ajustement des revenus de location d'installations récréatives au Chalet du mont-Royal (historiquement surévalués)		(55,1)	(55,1)
Transfert de budget de revenus au SGPI - location d'espace au théâtre Outremont	(30,3)		(30,3)
Variation totale	(132,1)	(52,5)	(184,6)
Budget 2017	4 685,5	75,0	4 760,5

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	156,8	31 343,1	9 450,7	40 793,8
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
<u>Contributions à des organismes</u>				
Bonification de la contribution financière à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)			3 205,3	3 205,3
Quartier des spectacles pour la réalisation du projet "Jardins Gamelin"		200,0		200,0
Les 7 doigts de la main		53,0		53,0
Renversement de l'ajustement budgétaire - Maison Saint-Gabriel pour le Jardin des origines à titre de legs patrimonial 2017 - 375e anniversaire de Montréal		(150,0)		(150,0)
Renversement de l'ajustement budgétaire - Grands Ballets Canadiens pour la mise en place d'un centre national de danse thérapie		(50,0)		(50,0)
Soutien financier à des organismes (Montréal en fêtes, OSM et Fête nationale)		160,0		160,0
Renversement de l'ajustement budgétaire pour les Arts Games		(500,0)		(500,0)
<u>Autres</u>				
Harmonisation des cotes de documents dans les bibliothèques		1 659,7		1 659,7
Course de formule E (course d'automobiles électriques)			1 013,6	1 013,6
Quartier des spectacles - aménagement du pôle Place des Arts		200,0		200,0
Programation du 375e et événements nouveaux (récurrents) en 2017		100,0		100,0
Ajustement budgétaire relatif au départ à la retraite des employés prêtés à la BANQ converti en contribution financière			234,8	234,8
Études en muséologie		40,0		40,0
Ajustement budgétaire pour le Festival Montréal joue		30,0		30,0
Ajustement de la rémunération globale		12,6		12,6
Ajustement de la facturation immobilière		405,1		405,1
Création de postes pour le programme RAC	4,0	459,2		459,2
Création d'un poste temporaire professionnel pour le 375e à la Division des Équipements culturels et Bureau d'art public	1,0	91,5		91,5
Ajustement technique pour les a.p. banque d'heures pour la bibliothèque Benny et création d'un poste temporaire professionnel pour le soutien à la coordination du déploiement du Centre de Services Partagés	2,0	-		-
Divers		38,1		38,1
<u>Optimisation de la gestion des postes vacants</u>		(345,5)		(345,5)
<u>Optimisation 2017</u>				
Rationalisation des dépenses dans diverses divisions (principalement en services professionnels et techniques)		(269,9)	(5,3)	(275,2)
<u>Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)</u>	(3,8)	(49,4)	(146,1)	(195,5)
<u>Ajustement de la répartition Ville / Agglo des dépenses mixtes</u>		3,5	(3,5)	-
Variation totale	3,2	2 087,9	4 298,8	6 386,7
Budget 2017	160,0	33 431,0	13 749,5	47 180,5

Coordonnées

Service de la culture
801, rue Brennan,
5^e étage, pavillon Prince

Suzanne Laverdière

suzanne.laverdiere@ville.montreal.qc.ca

514 872-4600

M E R C I

